

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U001898

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 13-05-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ НАВС про видачу дипломів ДФ від 10.07.2024 №943



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пісний Віталій Ігорович

2. Vitalii I. Pisnyi

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право

**Галузь / галузі знань:** право

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** 081 Право

**Дата захисту:** 21-06-2024

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національне антикорупційне бюро України

**Код за ЄДРПОУ:** 39751280

**Місцезнаходження:** вул. Василя Сурикова, 3, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Пісний В.І.\_ID  
5721

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди
2. Investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal gain

**Реферат:**

1. У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Аргументовано, що, формуючи основи розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід керуватися фундаментальними напрацюваннями криміналістів, а також використовувати праці з інших галузей правничих знань, таких як кримінальне право, кримінологія, міжнародне право тощо. Доведено, що легалізацію (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід розглядати саме як технологію злочинного збагачення. З'ясовано, що особливості розслідування технології злочинного збагачення розглянуто в працях А. Ф. Волобуєва, В. А. Журавля, В. В. Лисенка, О. В. Пчеліної, В. Ю. Шепітька та ін. Правові засади діяльності уповноважених суб'єктів щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді

неправомірної вигоди, розглянуто відповідно до трирівневої системи нормативно-правових актів: нормотворчість міжнародного співтовариства, регіонального (європейського) і національного рівнів. Обґрунтовано висновок, згідно з яким генезу міжнародної правотворчості щодо протидії легалізації (відмивання) майна та корупційним кримінальним правопорушенням відображено в реформуванні національного законодавства шляхом уніфікованого підходу до криміналізації діянь і створення системи спеціалізованих органів, діяльність яких спрямована на виявлення, розслідування, попередження корупційних кримінальних правопорушень. Зближення міжнародного законодавства з національним засвідчує формування міжнародних стандартів розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Окреслено міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, на прикладі трійки лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International 2022 року: Данії, Фінляндії та Нової Зеландії. Констатовано, що Україна вже реалізує низку реформ щодо забезпечення впровадження досвіду іноземних держав. Надано пропозиції щодо активізації інтеграційних процесів правозастосування під час боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди.

2. The dissertation developed theoretical provisions and practical recommendations regarding the investigation of the legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal benefits. It is argued that, when forming the basis of the investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of unlawful gain, one should be guided by the fundamental work of criminologists, as well as use works from other fields of legal knowledge, such as criminal law, criminology, international law, etc. It has been proven that the legalization (laundering) of property received by an official in the form of unlawful gain should be considered precisely as a technology of criminal enrichment. It was found that the peculiarities of the investigation of the technology of criminal enrichment were considered in the works of A. F. Volobuyev, V. A. Zhuravlya, V. V. Lysenko, O. V. Pchelina, V. Yu. Shepitka, and others. The legal bases of the activities of authorized subjects regarding the investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal benefits are considered in accordance with the three-level system of normative legal acts: rule-making of the international community, regional (European) and national levels. The conclusion is substantiated, according to which the genesis of international law-making on combating the legalization (laundering) of property and corruption criminal offenses is reflected in the reform of national legislation through a unified approach to the criminalization of actions and the creation of a system of specialized bodies whose activities are aimed at detecting, investigating, and preventing corruption criminal offenses. Convergence of international legislation with national legislation 10 confirms the formation of international standards for the investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal benefits. The international experience of combating the legalization (laundering) of property committed by an official in the form of unlawful gain is outlined, using the example of the three leaders of the Transparency International corruption perception rating of 2022: Denmark, Finland and New Zealand. It was established that Ukraine is already implementing a number of reforms to ensure the implementation of the experience of foreign countries. Proposals have been made to intensify the integration processes of law enforcement during the fight against the legalization (laundering) of property committed by an official in the form of illegal gain.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Новий напрямок у науці і техніці

## **Публікації:**

- 1. Пісний В. І. Міжнародно-правове регулювання розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. Вип. 4. С. 225–231.
- 2. Пісний В. І., Полях А. М. Спосіб вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. *Juris europensis scientia*. 2023. Вип. 1. С. 159–164.
- 3. Пісний В. І. The subject of money laundering as a starting point for an effective investigation. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2022. № 3. С. 86–94.
- 4. Пісний В. І. Психологічні аспекти застосування тактичних прийомів допиту під час розслідування технології злочинного збагачення. *Юридична психологія*. 2023. № 2 (33). С. 120–128.
- 5. Пісний В. І. Проведення судових експертиз та використання їх результатів при розслідуванні легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. *Нове українське право*. 2023. № 6. С. 63–69.

## **Наукова (науково-технічна) продукція:**

## **Соціально-економічна спрямованість:**

## **Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

## **Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Полях Анатолій Михайлович

2. Anatolii M. Poliakh

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

### **Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гусева Влада Олександрівна

2. Vlada O. Gusieva

**Кваліфікація:** Доктор юридичних наук, професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-8614-1573

**Додаткова інформація:** <https://orcid.org/0000-0001-8614-1573>

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шепітько Валерій Юрійович

2. Valeriy U. Shepitko

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

**Код за ЄДРПОУ:** 02071139

**Місцезнаходження:** вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:**

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Пясковський Вадим Валерійович

2. Vadym V. Pyaskovskiy

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Антошук Андрій Олександрович

2. Antoschuk Andrii O.

**Кваліфікація:** к. ю. н., доц., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:** <https://orcid.org/0000-0002-5088-4372>

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

## VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Чорноус Юлія Миколаївна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Чорноус Юлія Миколаївна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Бондар Сергій Володимирович

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна